

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013)

**SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE, SOLIDARIETA' SOCIALE,
FORMAZIONE, TRASPORTI, PROVVEDITORATO, URP.**

PERIODO – Luglio - Dicembre 2025

"2° SEMESTRE

Responsabile del procedimento **SCIANGULA GIUSEPPINA**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1376	07/07/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE PRIMAVERA. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE PRIMAVERA.	€ 6.144,48	Pezze giustificative
1378	07/07/2025	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS.	€ 1.736,28	Pezze giustificative
1379	07/07/2025	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS. PERIODO MAGGIO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS	€ 9.278,24	Pezze giustificative
1384	08/07/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAIEVA ONLUS. PERIODO MAGGIO 2025	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAIEVA	€ 70.094,77	Pezze giustificative
1385	08/07/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAIEVA ONLUS. PERIODO MAGGIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. " SAIEVA "	€ 13.270,14	Pezze giustificative
1425	11/07/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. CARPE DIEM. PERIODO MAGGIO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. CARPE DIEM.	€ 6.677,04	Pezze giustificative
1426	11/07/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LA GRANDE FAMIGLIA. PERIODO MAGGIO	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LA GRANDE FAMIGLIA	€ 5.372,47	Pezze giustificative

		E GIUGNO 2025			
1427	11/09/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER.	€ 30.301,67	Pezze giustificative
1428	11/07/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS. PERIODO GIUGNO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITA	€ 1.975,02	Pezze giustificative
1429	11/07/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025 E ESAMI DI STATO	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITA	€ 26.198,19	Pezze giustificative
1436	14/07/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. AMANTHEA. PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. AMANTHEA	€ 7.400,48	Pezze giustificative
1441	14/07/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO. PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO	€ 2.962,53	Pezze giustificative
1446	14/07/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. SOCIO SANITARIA 2 C. PERIODO GIUGNO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. SOCIO SANITARIA 2 C	€ 901,34	Pezze giustificative
1447	14/07/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. SOCIO SANITARIA 2 C. PERIODO GIUGNO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. SOCIO SANITARIA 2 C	€ 4.672,74	Pezze giustificative
1475	16/07/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAIEVA ONLUS. PERIODO GIUGNO E ESAMI DI STATO 2025	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAIEVA ONLUS	€ 1.508,91	Pezze giustificative

1477	16/07/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAIEVA ONLUS. PERIODO GIUGNO E ESAMI DI STATO 2025	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAIEVA	€ 8.347,00	Pezze giustificative
1481	16/07/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. L' ARCA DI NOE'. PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. L' ARCA DI NOE'	€ 2.277,07	Pezze giustificative

Responsabile del procedimento **QUATTROCCHI PATRIZIA MARIA**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1377	07/07/2025	IMPEGNO DI SPESA.	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER L'ACQUISIZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO PER N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE (CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - UEPE). IMPEGNO DI SPESA. CIG: B789271CB5	-----	-----
1431	11/07/2025	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO PER N. 1 VOLONTARIO - LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' / PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO (UEPE) DI MESSA ALLA PROVA. CIG: B789271CB5	€100,00	Pezze giustificative
1501	21/07/25	DETERMINAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI N. 3 POLIZZE ASSICURATIVE	DETERMINAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI N. 3 POLIZZE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO PER N. 3 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - UEPE). IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----
1534	24/07/2025	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO PER N. 3 VOLONTARI - LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' / PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO (UEPE) DI MESSA ALLA PROVA. CIG: B7B93105FB	€300,00	Pezze giustificative

Responsabile del procedimento **CASSARO GIUSEPPE**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1373	04/07/2025	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI.ANNO SCOLASTICO 2024/25. ALLA "SOLELUNA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	€ 2.505,00	Pezze giustificative
1386	08/07/2025	Servizio di Trasporto alunni disabili	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025.	€ 13.727,50	Pezze giustificative
1407	15/07/2025	Servizio di Trasporto alunni disabili	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	€ 13.722,00	Pezze giustificative
1411	10/07/2025	Servizio di Trasporto alunni disabili	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "CARPE DIEM" .PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	€ 1.122,19	Pezze giustificative
1438	14/07/2025	Servizio di Trasporto alunni disabili	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 024/25.LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SAIEVA ONLUS . PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025.	€ 8.625,00	Pezze giustificative

1439	14/07/2025	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025.	12565,00	Pezze giustificative
1476	16/07/2025	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025.	€ 14.685,00	Pezze giustificative
1492	17/07/2025	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025.	€ 14.602,50	Pezze giustificative
1545	28/07/2025	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP GRAVE CHE FREQUENTANO ISTITUTI SUPERIORI DI COMPETENZA PROVINCIALE. LINEE GUIDA A.S. 2025/26.	-----	-----
1575	31/07/2025	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025.	€ 18.487,50	Pezze giustificative

Responsabile del procedimento **Provenzani Cinzia**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
628	13/08/2025	AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLO STUDIO DI CONSULENZA DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE nel comune di Agrigento	AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLO STUDIO DI CONSULENZA DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DENOMINATO AGENZIA DI CONSULENZA E PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DI MANNA MANUELA, NEL COMUNE DI AGRIGENTO	-----	-----
1708	08/09/2025	REVOCA DELL'ATTIVITÀ DELL'AUTOSCUOLA ALCOZER,	REVOCA DELL'ATTIVITÀ DELL'AUTOSCUOLA ALCOZER, SITA NEL COMUNE DI AGRIGENTO IN VIA IMERA N. 14 E REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AD ESSA RICONDUCIBILI	-----	-----
1721	10/09/2025	CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE DI GUIDA E REVOCA DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO, DEL PERSONALE, DELL'AUTOSCUOLA DENOMINATA "GEOM. CIACCIO VINCENZO", CON SEDE IN SCIACCA.	-----	-----
1822	26/09/2025	SOSPENSIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA	SOSPENSIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA DENOMINATO AGENZIA MANNO NEL COMUNE DI RAFFADALI	-----	-----

Responsabile del procedimento **CUMBO PAOLA**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1498	18/07/2025	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO D'IDONEITÀ PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE MERCI C/TERZI. II^ SESSIONE 2025	-----	-----
1621	12/08/2025	NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE	NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELLO STUDIO DI CONSULENZA DENOMINATO "AGENZIA PUGLISI DUE CONSULENZA AUTOMOBILISTICA" NEL COMUNE DI LAMPEDUSA	-----	
1625	13/08/2025	LIQUIDAZIONE SPESE	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA MISSIONE EFFETTUATA A LAMPEDUSA NEL MESE DI LUGLIO 2025	€ 255,96	Pezze giustificative
1703	05/09/25	CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA	CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA DISBRIGO PRATICHE AUTO DENOMINATO "AGENZIA MANTIONE" E REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 6 DEL 15/04/2004, NEL COMUNE DI CANICATTI		
1831	30/09/2025	CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA	CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA DISBRIGO PRATICHE AUTO DENOMINATO "AKRAGAS" E REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 1062 DEL 15/07/2020, NEL COMUNE DI AGRIGENTO	-----	-----

Responsabile del procedimento **GERLANDO MONTANA LAMPO**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1372	04/07/2025	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. P.A.S.A PERIODO GIUGNO 2025	€ 1.257,13	Fattura e Durc
1371	04/07/2025	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.S.A PERIODO GIUGNO 2025	€ 7.898,59	Fattura e Durc
1370	04/07/2025	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NICA ONLUS PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	€ 2.365,68	Fattura e Durc

Responsabile del procedimento **PATTI MARIA**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1739	15/09/2025	L'ACQUISIZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA	DETERMINA A CONTRARRE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 E S.M.I. E DELL'ACCORDO STATO REGIONI, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS N. 36/2023, - IMPEGNO DI SPESA	-----	-----

Responsabile del procedimento **CIPOLLA GIOVANNA**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1731	11/09/25	LIQUIDAZIONE SPESE	LIQUIDAZIONE SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025.	€ 465,00	Pezze giustificative

Responsabile del procedimento **PROVENZANO GIOACCHINA**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1367	04/07/2025	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA AL RTI SERVIZI AMBIENTALI SRL/PFE SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESE DI MAGGIO 2025 . CIG DERIVATO B65CC99457	€ 14.862,63	Fatture e Durc
1564	29/07/2025	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA AL RTI SERVIZI AMBIENTALI SRL/PFE SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESE DI GIUGNO 2025 . CIG DERIVATO B65CC99457	€ 14.957,20	Fattura e Durc
1577	01/08/2025	ALBO/REGISTRO PROVINCIALE DEGLI ENTI AUTORIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	ALBO/REGISTRO PROVINCIALE DEGLI ENTI AUTORIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI SPECIALISTICI IN FAVORE DEGLI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE. AGGIORNAMENTO A.S. 2025/2026	-----	Fatture e Durc
1609	11/08/2025	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA AL RTI SERVIZI AMBIENTALI SRL/PFE SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESE DI LUGLIO 2025 . CIG DERIVATO B65CC99457	€ 14.720,76	Fatture e Durc
1732	12/09/2025	IMPEGNO DI SPESA.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI. IMPEGNO DI SPESA.	-----	
1749	16/09/2025	IMPEGNO DI SPESA.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI. IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----

1750	16/09/2025	IMPEGNO DI SPESA.	SERVIZI INTEGRATIVI,MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----
1797	23/09/2025	IMPEGNO DI SPESA.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI GRAVI, SERVIZIO TRASPORTO, IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----

Responsabile del procedimento **GRAMAGLIA GABRIELLA**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1356	01/07/2025	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO MAGGIO 2025.	€ 11.468,38	Fatture e Durc
1357	16/07/2025	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO MAGGIO 2025	€ 2.886,57	Fatture e Durc
1397	09/07/2025	LIQUIDAZIONE	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	€ 2.025,66	Fattura e Durc
1398	09/07/2025	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	€ 13.102,20	Fatture e Durc
1478	16/07/2025	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO GIUGNO 2025	€ 846,44	Fatture e Durc
1479	16/07/2025	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO GIUGNO 2025	€ 1.873,84	Fattura e Durc

1486	16/07/2025	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO GIUGNO 2025.	€ 1.242,45	Fattura e Durc
1487	16/07/2025	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO GIUGNO 2025	€ 496,08	Fattura e Durc
1488	16/07/2025	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO GIUGNO 2025	€ 3.862,89	Fattura e Durc
1489	16/07/2025	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO GIUGNO 2025	€ 847,47	Fattura e Durc
1491	17/07/2025	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR PERIODO GIUGNO 2025	€ 3.380,03	Fattura e Durc
1520	29/07/25	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIO CULTURALE PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	€ 9.983,61	Fattura e Durc
1535	24/07/25	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIO CULTURALE PERIODO MAGGIO 2025	€ 53.665,37	Fattura e Durc

1569	30/07/2025	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIO CULTURALE PERIODO GIUGNO 2025	€ 5.929,88	Fattura e Durc
1691	03/09/25	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA RAFFADALI E BIOETICA PERIODO MAGGIO 2025	€ 2.213,82	Fattura e Durc

Responsabile del procedimento **Loredana Montana Lampo**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1410	10/07/2025	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-118579 DEL 08 LUGLIO 2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - ACCORDO QUADRO CONSIP BUONIPASTO ELETTRONICI 10 LOTTO 12 SICILIA - CIG DERIVATO : A037BAC588	€ 7.569,33	Pezze giustificative
1493	17/07/2025	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA N PJ 10175380 DEL 30 GIUGNO 2025 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG : B4302A250F	€ 11.569,35	Pezze giustificative
1678	01/09/2025	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA N PJ 10270406 DEL 31 LUGLIO 2025 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CIG : B4302A250F	€ 11.017,20	Pezze giustificative
1730	11/09/2025	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-152157 DEL 08 SETTEMBRE 2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 10 LOTTO 12 SICILIA - CIG DERIVATO : A037BAC588	€ 9.083,19	Pezze giustificative
1757	17/09/2025	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA N PJ10399756 DEL 31 AGOSTO 2025 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG : B4302A250F	€ 7.795,58	Pezze giustificative
1823	26/09/2025	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA N V0 - 159146 DEL 23 SETTEMBRE 2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 10 LOTTO 12 SICILIA - CIG DERIVATO : A037BAC588	€ 5307,95	Pezze giustificative

i-

Responsabile del procedimento **GAGLIO BORIS**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1363	03/07/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO	APPROVAZIONE RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE PER L'ANNO 2024 DELL'ISS RE CAPRIATA DI LICATA A SEGUITO DI DIFFIDA AD ADEMPIERE PER DEBITI PREGRESSI FORNITURA GAS . DISCARICO CONTABILE	-----	-----
1408	09/07/2025	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER QUATTORDICESIMA RATA IN FAVORE DELLA DITTA ITD SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DESTINATE AD ISTITUTI SCOLASTICI	€ 1.934,42	Pezze giustifcative
1424	11/07/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DELL'ISS FOSCOLO DI CANICATTÌ. DISCARICO CONTABILE	-----	-----
1440	14/07/2025	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'I.I.S.S. FOSCOLO DI CANICATTÌ	€ 123.300,47	Pezze giustifcative
1541	25/07/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DELL'IS CRISPI DI RIBERA. DISCARICO CONTABILE	-----	-----
1546	28/07/2025	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'IS CRISPI DI RIBERA.	€ 165.368,54	Pezze giustifcative
1627	13/08/25	APPROVAZIONE RENDICONTO	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DELL'ISTITUTO OMNICOPIRENSIVO L.PIRANDELLO DI LAMPEDUSA	-----	-----

1640	20/08/2025	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 IN FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO "L.PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA	€ 39.068,08	Pezze giustifcative
1690	03/09/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025, IMMOBILE ADIBITO A SEDE DI PARTE DELL'IISS GIUDICI SAETTA E LIVATINO DI RAVANUSA.	€ 263,00	Pezze giustifcative
1722	10/09/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DEL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO	-----	-----
1726	11/09/2025	LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 AL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO	€ 140.887,32	Pezze giustifcative
1789	22/09/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE POLITI DI AGRIGENTO PER SPESE DI TRASLOCO	€ 60.820,00	Pezze giustifcative
1798	23/09/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE ANNO 2024 DELL'IISS ARCHIMEDE DI CAMMARATA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SEDE CENTRALE DELLA SCUOLA. DISCARICO CONTABILE	-----	-----

Responsabile del procedimento **SCIANGULA GIUSEPPINA**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
2012	03/11/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS. PERIODO SETTEMBRE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "VIVA SENECTUS."	€ 6.733,39	Documentazione Contabile
2021	04/11/2025	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS. PERIODO SETTEMBRE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "VIVA SENECTUS."	€ 1.148,18	Documentazione Contabile
2131	17/11/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER. PERIODO SETTEMBRE 2025	Liquidazione ALLA COOP. SOC. "GULLIVER. "	€ 9.139,49	Documentazione Contabile
2157	19/11/2025	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER. PERIODO SETTEMBRE 2025	Liquidazione ALLA COOP. SOC. "GULLIVER. "	€ 525,67	Documentazione Contabile
2179	20/11/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS. PERIODO OTTOBRE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "VIVA SENECTUS."	€ 22.671,45	Documentazione Contabile
2183	20/11/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS. PERIODO OTTOBRE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "VIVA SENECTUS."	€ 4721,41	Documentazione Contabile

2232	27/11/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER. PERIODO OTTOBRE 2025	Liquidazione ALLA COOP. SOC. "GULLIVER. "	€ 34580,33	Documentazione Contabile
2279	03/12/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. SOCIO SANITARIA 2 C . PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. SOCIO SANITARIA 2 C .	€ 9.504,72	Documentazione Contabile
2343	09/12/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. FAMILIA. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. FAMILIA.	€ 6.994,42	Documentazione Contabile
2363	10/12/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS.	€ 34.159,93	Documentazione Contabile
2388	12/12/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS. PERIODO NOVEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS.	€ 4.350,94	Documentazione Contabile
2389	12/12/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS. PERIODO NOVEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SERENA	25,566,78	Documentazione Contabile
2390	12/12/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE ONLUS. PERIODO NOVEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE	€ 13.182,70	Documentazione Contabile
2391	12/12/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS. PERIODO NOVEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS.	€ 20.303,51	Documentazione Contabile
		SERVIZIO AUTONOMIA E	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LA		Documentazione Contabile

2392	12/12/2025	COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LA SAPIENZA. PERIODO SETTEMBRE 2025	SAPIENZA	€ 1.963,11	
2399	12/12/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. UVAMAR. PERIODO OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. UVAMAR	€ 19.793,50	Documentazione Contabile
2401	12/12/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. L'ALBERO DELLE IDEE. PERIODO OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. L'ALBERO DELLE IDEE	€ 4.565,86	Documentazione Contabile
2415	12/12/2025	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. L'ALBERO DELLE IDEE. PERIODO OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. L'ALBERO DELLE IDEE	€ 1.494,94	Documentazione Contabile

Responsabile del procedimento **Provenzani Cinzia**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
2474	20/12/2025	OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ ULTERIORE SEDE AUTOSCUOLA DENOMINATA CORTELLI DI TOMMASO CORTELLI - AGRIGENTO.	PRESA D'ATTO	-----	-----
2246	01/12/2025	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE DI GUIDA AL SIG. TRAINA GIUSEPPE, PRESSO LA SEDE SECONDARIA DELL'AUTOSCUOLA DENOMINATA LA GRECA, CON SEDE IN S. GIOVANNI GEMINI	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL TESSERINO	-----	-----
2013	03/11/2025	AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE PREPOSTO PRESSO LA SEDE SECONDARIA DELL'AUTOSCUOLA DENOMINATA "AUTOSCUOLA CENTRALE", SITA IN CAMPOBELLO DI LICATA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI AD ESSA RICONDUCIBILI	AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE PREPOSTO	-----	-----
1998	31/10/2025	PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA, PRESSO L'AUTOSCUOLA DENOMINATA "GALLO" CON SEDE NEL COMUNE DI NARO.	PRESA D'ATTO	-----	-----
1905	14/10/2025	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNANTE DI TEORIA ALLA SIG.RA DI CESARE LETIZIA, PRESSO L'AUTOSCUOLA DENOMINATA "STEFANO", CON SEDE IN PORTO EMPEDOCLE	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL TESSERINO	-----	-----

Responsabile del procedimento **CUMBO PAOLA**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
2441	18/12/2025	CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA DISBRIGO PRATICHE AUTO DENOMINATO "AUTO CONSULTING ITALIA SRLS" E REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 1973 DEL 16/09/2024, NEL COMUNE DI FAVARA	CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA	-----	-----
2344	09/12/2025	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE AUTOTRASPORTI ANNO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 180,00	Documentazione Contabile
1839	2 ott 2025	COMMISSIONE PROVINCIALE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE MERCI SU STRADA. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI . II^ SESSIONE D'ESAME 2025	APPROVAZIONE ELENCO	-----	-----

Responsabile del procedimento **CASSARO GIUSEPPE**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1860	6 ott 2025	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 3.734,50	Documentazione Contabile
2204	21 nov 2025	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025.	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 802,50	Documentazione Contabile

Responsabile del procedimento **PATTI MARIA**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
2134	17/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 416 DEL 27/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA DIRITTO ITALIA S.R.L., PER LA REALIZZAZIONE DI N. 6 CORSI DI FORMAZIONE, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS N. 36/2023 - CIG B6CC5B311F.	LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 10.500,00,	Documentazione Contabile

Responsabile del procedimento **Sig. Gerlando Montana Lampo**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1965	24/10/2025	OGGETTO: SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.S.A PERIODO SETTEMBRE 2025	Liquidazione Coop. "P.A.S.A "	€ 23.592,85	Documentazione Contabile
1970	24/10/2025	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. P.A.S.A PERIODO SETTEMBRE 2025	Liquidazione Coop. "P.A.S.A "	€ 5.147,21	Documentazione Contabile
2075	10/11/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VINCENZO E TERESA REALE ONLUS PERIODO SETTEMBRE 2025	Liquidazione Ass. "VINCENZO E TERESA REALE ONLUS"	€ 386,82	Documentazione Contabile
2135	17/11/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.S.A PERIODO OTTOBRE 2025	"Liquidazione Coop. "P.A.S.A ""	€ 68.543,21	Documentazione Contabile
2143	18/11/2025	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. P.A.S.A PERIODO OTTOBRE 2025	"Liquidazione Coop. "P.A.S.A ""	€ 20.148,19	Documentazione Contabile
2173	20/11/2025	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. AD MAIORA ONLUS PERIODO OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "AD MAIORA ONLUS"	€ 1.551,98	Documentazione Contabile
2174	20/11/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA AD MAIORA ONLUS PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "AD MAIORA ONLUS"	€ 7.481,47	Documentazione Contabile

2201	21/11/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA LA COCCINELLA SOCIETA' COOP. SOCIALE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA LA COCCINELLA	€ 2.200,25	Documentazione Contabile
2233	27/11/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA FUTURO GIOVANE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA FUTURO GIOVANE	€ 2.470,76	Documentazione Contabile
2234	27/11/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VINCENZO E TERESA REALE ONLUS PERIODO OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VINCENZO E TERESA REALE	€ 1.531,60	Documentazione Contabile
2249	01/12/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA " IL POZZO DI GIACOBBE " PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA " IL POZZO DI GIACOBBE "	€ 2.490,67	Documentazione Contabile
2303	03/12/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "NICA ONLUS" PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "NICA "	€ 2.104,60	Documentazione Contabile
2358	10/12/2025	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. "AD MAIORA ONLUS" PERIODO NOVEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. "AD MAIORA ONLUS"	€ 1.700,81	Documentazione Contabile
2359	10/12/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "AD MAIORA ONLUS" PERIODO NOVEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. "AD MAIORA ONLUS"	€ 6.183,93	Documentazione Contabile
2360	10/12/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE "RAFFADALI E BIOETICA" PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE "RAFFADALI E BIOETICA"	€ 5.263,49	Documentazione Contabile
2400	12/12/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CARPE DIEM"	€ 6.843,26	Documentazione Contabile

		"CARPE DIEM" PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2025			
2404	12/12/2025	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. P.A.S.A PERIODO NOVEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. P.A.S.A	€ 16.678,60	Documentazione Contabile
2405	12/12/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.S.A PERIODO NOVEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. P.A.S.A	€ 58.794,39	Documentazione Contabile
2416	12/12/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA FUTURO GIOVANE PERIODO NOVEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA FUTURO GIOVANE	€ 1.654,13	Documentazione Contabile
2485	29/12/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CARPE DIEM" PERIODO NOVEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA "CARPE DIEM"	€ 4.491,42	Documentazione Contabile

Responsabile del procedimento Dott.ssa Quattrocchi Patrizia Maria

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1914	15/10/2025	DETERMINAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI N. 2 POLIZZE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO (CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - UEPE). IMPEGNO DI SPESA.	DETERMINAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI N. 2 POLIZZE ASSICURATIVE DI	-----	-----
2041	05/11/2025	DETERMINAZIONE PER LA STIPULA DI N. 1 POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO - IMPEGNO DI SPESA.	DETERMINAZIONE PER LA STIPULA DI N. 1 POLIZZA ASSICURATIVA	-----	-----
2042	05/11/25	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO PER N. 2 VOLONTARI - LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' / PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO (UEPE) DI MESSA ALLA PROVA. CIG: B8BC4289B5	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA	€ 200,00	Documentazione Contabile
2240	27/11/2025	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPULA DI N. 1 POLIZZA ASSICURATIVA - ALL RISK - EX GLOBALE FABBRICATI-INCENDIO, A TUTELA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA.	IMPEGNO DI SPESA	-----	-----
2337	05/12/2025	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DELLA POLIZZA	IMPEGNO DI SPESA	-----	-----

		ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E GARANZIE ACCESSORIE (R.C. AUTO) AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. MEPA / AFFIDAMENTO DIRETTO			
2362	10/12/2025	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. CIG: B94E822C33	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA	€ 9.400,00	Documentazione Contabile

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1996	31/10/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO SETTEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE	€ 2.858,17	Documentazione Contabile
1997	31/10/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO SETTEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS	€ 8.660,47	Documentazione Contabile
1999	31/10/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR PERIODO SETTEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR	€ 2.979,38	Documentazione Contabile
2044	05/11/2025	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO SETTEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA	€ 970,66	Documentazione Contabile
2046	05/11/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO SETTEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE IRMA	€ 11.820,57	Documentazione Contabile
2177	20/11/2025	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO OTTOBRE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 5.982,70	Documentazione Contabile

2180	20/11/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE	€ 16.038,04	Documentazione Contabile
2181	20/11/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO OTTOBRE 2025.	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS	€ 27.065,56	Documentazione Contabile
2202	21/11/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO SETTEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I.	€ 4.695,57	Documentazione Contabile
2203	21/11/2025	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO SETTEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I.	€ 219,03	Documentazione Contabile
2206	21/11/2025	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO SETTEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLE IDEE	€ 262,84	Documentazione Contabile
2208	21/11/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO SETTEMBRE 2025.	Liquidazione Coop. Soc. L'ALBERO DELLE IDEE	€ 1.644,62	Documentazione Contabile
2209	21/11/2025	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO OTTOBRE 2025.	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE	€ 2.372,45	Documentazione Contabile
2235	27/11/2025	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA	Liquidazione Coop. Soc. "L'Albero Delle Idee"	€ 1.031,24	Documentazione Contabile

		SOC. COOP. SOCIO CULTURALE PERIODO SETTEMBRE 2025			
2236	27/11/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIO CULTURALE PERIODO SETTEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIO CULTURALE	€ 21.320,41	Documentazione Contabile
2364	10/12/2025	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE IRMA	€ 4.299,75	Documentazione Contabile
2365	10/12/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE IRMA	€ 39.140,89	Documentazione Contabile

Responsabile del procedimento **GAGLIO BORIS**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
2773	23/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL LICEO STATALE LINARES DI LICATA PER MANUTENZIONE CAMPO DI PALLAVOLO DELLA SCUOLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 5.978,00	Documentazione Contabile
2772	23/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISS ARCHIMEDE DI CAMMARATA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SEDE CENTRALE DELLA SCUOLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 6.954,00	Documentazione Contabile
2750	19/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISS RE CAPRIATA DI LICATA A SEGUITO DI DIFFIDA AD ADEMPIERE PER DEBITI PREGRESSI FORNITURA GAS	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 28.860,04	Documentazione Contabile
2741	17/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'IS FERMI DI LICATA PER INSTALLAZIONE RETE PROTETTIVA PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA	Impegno e Liquidazione	€ 4.270,00	Documentazione Contabile
2740	17/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL LICEO CLASSICO "EMPEDOCLE" AGRIGENTO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE PORTE NELLA SEDE CENTRALE	Impegno e Liquidazione	€ 18.300,00	Documentazione Contabile
2725	16/12/2024	AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2024 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI AGRIGENTO, PROPRIETARIO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DEL GINNASIO	AGGIORNAMENTO ISTAT	-----	-----

		EMPEDOCLE DI AGRIGENTO			
2724	16/12/2024	AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2024 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA DISPOTO CARMELA, PROPRIETARIA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI PARTE DELL'I.I.S.S. ARCHIMEDE DI CAMMARATA	AGGIORNAMENTO ISTAT	-----	-----
2691	13/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL LICEO POLITI PER INSTALLAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLI E IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	MPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 18.910,00	Documentazione Contabile
2684	12/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'IIS FERMI DI ARAGONA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 24.339,00	Documentazione Contabile
2564	03/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL LICEO STATALE M.L. KING DI FAVARA PER ACQUISTO CLIMATIZZATORI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 4.550,60	Documentazione Contabile
2536	29/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'IISS PIRANDELLO DI BIVONA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 60.000,00	Documentazione Contabile
2502	27/11/2024	MPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD I.I.S.S. ARCHIMEDE DI CAMMARATA, CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.1464/99	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 960,00	Documentazione Contabile
2496	27/11/2024	IIMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE IN FAVORE DELL'IISS ARCHIMEDE ARCHIMEDE DI CAMMARATA A SEGUITO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 23.832,14	Documentazione Contabile

		DI CARTELLA DI PAGAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE			
2494	27/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE IN FAVORE DELL'IISS ARCHIMEDE ARCHIMEDE DI CAMMARATA A SEGUITO DI CARTELLA DI PAGAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 1.435,73	Documentazione Contabile
2394	18/11/2024	AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2024 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA DITTA CARLINO CARMELO E C. S.A.S, ADIBITO A SEDE DI DELL' IPSSEOA AMBROSINI DI FAVARA	AGGIORNAMENTO ISTAT	-----	-----
2367	13/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 LOCALI ADIBITI A SEDE DI PARTE DELL'ISTITUTO MUSICALE A.TOSCANINI DI RIBERA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 84,00	Documentazione Contabile
2294	06/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'IPSSEOA AMBROSINI DI FAVARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 2.351,00	Documentazione Contabile
2293	06/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024, IMMOBILE ADIBITO A SEDE DI PARTE DEL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO, SITO IN VIA PLATONE AD AGRIGENTO.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 588,00	Documentazione Contabile
2291	05/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL LICEO CLASSICO EMPEDOCLE DI AGRIGENTO PER ULTERIORE FABBISOGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€10.603,96	
2245	29/10/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE ANNO 2024 DELL'IPSCEOA GALLO DI AGRIGENTO. DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	
2133	14/10/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE SECONDO SEMESTRE 2023 DELL' I.I.S.S. RE CAPRIATA DI LICATA - DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	

Responsabile del procedimento **Loredana Montana Lampo**

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1920	16/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-171160 DEL 09 OTTOBRE 2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 10 LOTTO 12 SICILIA - CIG DERIVATO : A037BAC588	LIQUIDAZIONE	€ 8.687,45	Pezze giustifcative
1931	20/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ10571712 DEL 30 SETTEMBRE 2025 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CIG : B4302A250F	LIQUIDAZIONE	€ 9.098,50	Pezze giustifcative
1986	30/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-177311 DEL 23 OTTOBRE 2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 10 LOTTO 12 SICILIA - CIG DERIVATO : A037BAC588	LIQUIDAZIONE	€ 39.448,45	Pezze giustifcative
2211	24/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N PJ 10667008 DEL 31 OTTOBRE 2025 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG : B4302A250F	LIQUIDAZIONE	€ 11.158,10	Pezze giustifcative
2371	11/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N PJ 10800583 DEL 30 NOVEMBRE 2025 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG : B4302A250F	LIQUIDAZIONE	€ 10.056,05	Pezze giustifcative

Responsabile del procedimento **Cipolla Giovanna**

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1845	02/10/2025	LIQUIDAZIONE MISSIONE DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025.	LIQUIDAZIONE	€ 272,52	Pezze giustifcative
1904	14/10/2025	LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2025	LIQUIDAZIONE	€ 264,00	Pezze giustifcative
1964	24/10/2025	LIQUIDAZIONE MISSIONE MESE DI SETTEMBRE 2025.	LIQUIDAZIONE	€ 168,00	Pezze giustifcative
2022	04/11/2025	LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE	€ 132,00	Pezze giustifcative
2083	11/11/2025	LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2025	LIQUIDAZIONE	€ 22,50	Pezze giustifcative
2248	01/12/2025	LIQUIDAZIONE MISSIONE MESE DI OTTOBRE 2025.	LIQUIDAZIONE	€ 109,00	Pezze giustifcative

Responsabile del procedimento **PROVENZANO GIOACCHINA**

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1861	06/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURE AL RTI SERVIZI AMBIENTALI SRL/PFE SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 . CIG DERIVATO B65CC99457	LIQUIDAZIONE	€ 29.441,52	Pezze giustificative
1957	23/10/2025	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI. IMPEGNO DI SPESA.	IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----
2072	02/12/2025	SERVIZI INTEGRATIVI,MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. IMPEGNO DI SPESA.	IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----
2073	10/11/2025	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI. IMPEGNO DI SPESA.	IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----
2272	02/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA AL RTI SERVIZI AMBIENTALI SRL/PFE SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESE DI OTTOBRE 2025 . CIG DERIVATO B65CC99457	LIQUIDAZIONE	€ 14.862,63	Pezze giustificative
2336	02/12/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA AL RTI SERVIZI AMBIENTALI SRL/PFE SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESE DI NOVEMBRE 2025 . CIG DERIVATO B65CC99457	LIQUIDAZIONE	€ 14.909,91	Pezze giustificative